

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 03/2021

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	22.12.2021
Denumirea societății	Softbinator Technologies S.A
Sediul social	Str. Nicolae Filipescu 39-41, etaj 3, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@softbinator.com
Website	investors.softbinator.com
Nr. înreg. la ONRC	J40/13638/2017
Cod unic de înregistrare	RO 38043696
Capital social subscris și vărsat	100.000 lei
Număr de acțiuni	1.000.000
Simbol	CODE
Piața de tranzacționare	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație cu privire la majorarea capitalului social

Conducerea Softbinator Technologies S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii cu privire la Ședința Consiliului de Administrație al Companiei, care a hotărât, prin Hotărârea nr. 11 / 21.12.2021, majorarea capitalului social al Companiei în scopul achiziționării WiseUp, un dezvoltator local de produse software.

Hotărârea Consiliului de Administrație este anexată prezentului Raport Curent.

Daniel ILINCA
Director General



**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.**

nr. 11 din 21.12.2021

Subscrisele,

SIMPLE ADVISERS S.R.L., societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14620/2020, având cod unic de înregistrare 43276280, cu sediul social în cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Calea Dorobanților, Nr. 132, Scara 2, Etaj 2, Ap. 11, reprezentata prin **PITIȘ ANDREI** cetatean roman,

DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L., societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în cu sediul in Bucuresti, Sectorul 3, Intrarea Atașamentului, nr. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3169/2021, având cod unic de înregistrare 43781258, reprezentată prin **ILINCA DANIEL**, cetățean roman,

Și

IVYLON MANAGEMENT S.R.L. societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în cu sediul in București Sectorul 6, Drumul SĂRII, Nr. 45 (fost nr. 27), camera 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7852/2019, având cod unic de înregistrare 41260660, reprezentată prin **LOGOFĂTU CRISTIAN ION**, cetățean roman,

în calitate de **membrii al Consiliului de Administrație ai SOFTBINATOR TECHNOLOGIES SA**, o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social cu sediul social în București, Sector 2, Str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 3, înregistrată la Registrul Comerțului din București, sub nr. J40/13638/2017, cod unic de înregistrare 38043696 (**“Societatea”**),

Având în vedere următoarele:

- a) Dispozițiile următoarelor articole din Actul Constitutiv al Societății:
 - art. 8.2 - majorarea capitalului social prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile deținute asupra Societății, în acțiuni ale acesteia,
 - 8.3 punctul (i) - majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni,

- Art. 8.10 – autorizarea Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 220¹ alin. (2) din Legea societăților, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu o valoare ce nu poate depăși capitalul autorizat;
 - Art. 8.11 - capitalul autorizat este egal jumătate din capitalul social subscris, respectiv 500.000 de acțiuni, cu o valoare nominală egală cu 0,1 RON;
 - Art. 8.12 - competența Consiliului de Administrație de a decide ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.
- b) Includerea în Memorandumul din data de 07.12.2021 întocmit în vederea admiterii la tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de către BVB a acțiunilor ordinare, nominative, liber transferabile emise în formă dematerializată de către Societate, (i) la paginile 25-26, a prerogativelor Consiliului de Administrație privind majorarea capitalului social cu o valoare ce nu poate depăși capitalul autorizat, respectiv competența Consiliului de Administrație de a decide ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social și (ii) la pagina 49, indicarea planului Societății privind achiziții de alte companii (M&A) cu specific similar de activitate (software development) din România.
- c) Contractul de vânzare – cumpărare al părților sociale ale WISE TECH UNIT SRL, cu sediul social în București, Aleea Ianca 1 București Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5847/2017, cod unic de înregistrare RO37446801 din data de 26.11.2021, încheiat între **GEORGE DIȚĂ**, cetățean roman, („**Vânzătorul 1**”); **KYRT UNICORN SERVICES S.R.L.**, societate cu răspundere limitată de naționalitate română, cu sediul în Mun. București, Sector 6, str. Zboina Neagră, nr. 6, bl. 88, sc. 2, et. 3, ap. 73, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/17605/2021, cod unic de înregistrare 45056699, („**Vânzătorul 2**”), și **CRISP TECHNOLOGIES S.R.L.**, societate cu răspundere limitată de naționalitate română, cu sediul în Mun. București, Sector 1, Calea Victoriei, nr. 153, bl. D4, sc. 2, et. 3, ap. 32, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/17249/2021, cod unic de înregistrare 45025048, („**Vânzătorul 3**”) și Societate, în calitate de Cumpărător (**Contractul de Vânzare – Cumpărare**);
- d) Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară din data de 21.12.2021, întocmit de către Expert Accounting Solutions SRL, expert contabil Florin Predescu;
- e) Prevederilor Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

- f) Prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare cu modificările și completările ulterioare.

DECIDE:

Art. 1. Majorarea capitalului social, cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, prin conversia creanței certificată ca fiind certă, lichidă și exigibilă, conform Raportului indicat la punctul c) din preambulul prezentei, în valoare de 1.750.000 (un milion șapte sute cincizeci mii) lei, rezultată în urma Contractului de Vânzare - Cumpărare. Data de înregistrare: 5 ianuarie 2022, data „ex” – 4 ianuarie 2022. Data plății: nu se aplica

Art. 2. Numărul de acțiuni nou emise se determină în conformitate cu prevederile art. 3 și 174 / Regulamentul ASF nr. 5/2018, prețul mediu ponderat de tranzacționare fiind de 65,55681 lei /acțiune, rezultând un număr de **26.690 acțiuni nou emise**. La calcularea prețului mediu ponderat de tranzacționare, au fost luate în calcul următoarele valori:

- (i) pentru data de 17.12.2021, un volum total de 16.354 acțiuni, cu o valoare totală de 1.098.260,5 lei;
- (ii) pentru data de 20.12.2021, un volum total de 5.779 acțiuni, cu o valoare totală de 354.331 lei;
- (iii) pentru data de 21.12.2021, un volum total de 1.239 acțiuni, cu o valoare totală de 79.836 lei.

rezultând un **volum total de 23.372 acțiuni**, cu o **valoare totală de 1.532.427,5 lei**, și un preț mediu de **65,55681 lei /acțiune**.

Art. 3. Acțiunile nou emise vor fi distribuite după cum urmează:

- (i) Vânzătorului 1 îi vor fi alocate **13.345 acțiuni**, pentru o creanță în valoare de 875.000 lei, după cum urmează:
 - suma de 1.334,5 lei va reprezenta majorarea capitalului social nominal, în considerarea valorii nominale a acțiunilor Societății, de 0,1 lei / acțiune, iar
 - suma de 873.665,5 lei va reprezenta primă de emisiune.
- (ii) Vânzătorului 2 îi vor fi alocate **8.007 acțiuni**, pentru o creanță în valoare de 525.000 lei, după cum urmează:
 - suma de 800,7 lei va reprezenta majorarea capitalului social nominal, în considerarea valorii nominale a acțiunilor Societății, de 0,1 lei / acțiune, iar

- suma de 524.199,3 lei va reprezenta primă de emisiune.
- (iii) Vânzătorului 3 îi vor fi alocate **5.338 acțiuni**, pentru o creanță în valoare de 350.000 lei, după cum urmează:
- suma de 533,8 lei va reprezenta majorarea capitalului social nominal, în considerarea valorii nominale a acțiunilor Societății, de 0,1 lei / acțiune, iar
 - suma de 349.466,2 lei va reprezenta primă de emisiune.

Art. 4. Ca urmare a majorării capitalului social descrise mai sus, Societate are un capital social nominal în valoare de 102.669 lei, împărțit în 1,026,690 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei/ acțiune.

Decizie semnată astăzi, 21.12.2021.

Urmează rubrica semnături

SIMPLE ADVISERS S.R.L.

Andrei Pitiș

DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L.

Daniel Ilinca

IVYLON MANAGEMENT S.R.L.

Cristian Ion Logofătu